

证券代码：832621

证券简称：三维钢构

主办券商：中泰证券

## 山东三维钢结构股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会已设置会场，以现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 9:00。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832621	三维钢构	2024年4月10日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

## （七）会议地点

山东三维钢结构股份有限公司，三楼 307 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<选举杨维生先生担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名杨维生先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。杨维生先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于<选举杨维洪先生担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名杨维洪先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。杨维洪先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和

《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于<选举刘振华先生担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名刘振华先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。刘振华先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于<选举张厚鹏先生担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名张厚鹏先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。张厚鹏先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于<选举郭成英女士担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名郭成英女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。郭成英女士不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于<选举李秋燕女士担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名李秋燕女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。李秋燕女士不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和

《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于<选举倪士祥先生担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名倪士祥先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。倪士祥先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于<选举陈奉旭先生担任公司第四届监事会监事>的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，提名陈奉旭先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。陈奉旭先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于<选举姜德洋先生担任公司第四届监事会监事>的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，提名姜德洋先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。姜德洋先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于<选举甘露文女士担任公司第四届监事会监事>的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，提名甘露文女士继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。甘露文女士不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和

《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

(十一) 审议《关于<选举张涛先生担任公司第四届监事会监事>的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，提名张涛先生担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。张涛先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2、法人股东应当由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、法人股东依法出具的书面授权委托书；

3、合伙企业股东应当由执行事务合伙人或者该合伙企业委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委

托代理人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、该合伙企业依法出具的书面授权委托书；

4、其他组织股东应当由负责人或者该其他组织委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、该其他组织依法出具的书面授权委托书；

5、金融产品或资产股东可以由其管理人委派其法定代表人（执行事务合伙人或负责人）或者其他授权代表出席会议，代理人应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、能证明其具有法定代表人（执行事务合伙人或负责人）资格的有效证明或者授权委托书；

（二）登记时间：2024年4月16日8:00至9:00

（三）登记地点：山东三维钢结构股份有限公司三楼307会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系电话：0632-5818202；2、传真：0632-5666288；3、邮政编码：277599；4、联系人：刘振华。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《山东三维钢结构股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《山东三维钢结构股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2024年4月1日